

平成30年度特定非営利活動事業 活動計算書

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

平成30年7月1日～令和元年6月30日 特定非営利活動法人オー・エイチ・ピー

科 目	非営利事業費	課税事業費	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員会費	36,000		36,000
2 受取寄附金			
受取寄附金等	14,534,830		14,534,830
チャリティ自販機寄附金	834,328		834,328
イベント協力協賛金	1,394,400		1,394,400
参加チーム協賛金	1,567,932		1,567,932
3 受取助成金等	0		0
4 事業収益			
商品売上		253,100	253,100
5 その他収益			
雑収入		139,428	139,428
6 受取利息		29	29
経常収益合計	18,367,490	392,557	18,760,047
前期繰越収支差額	7,808,850	-3,888,562	3,920,288
当期収入合計	26,176,340	-3,496,005	22,680,335
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,109,336	128,404	4,237,740
賞与	921,967	28,808	950,775
法定福利費	741,248	23,162	764,410
人件費計	5,772,551	180,374	5,952,925
(2) その他経費			
事業運営費(本祭) ◆	9,615,135	0	9,615,135
事業運営費(本祭以外) ◆	251,630	0	251,630
諸謝金 ◆	146,000	0	146,000
印刷製本費 ◆	13,570	0	13,570
会議費	15,175	474	15,649
旅費交通費	194,087	6,065	200,152
通信運搬費	279,288	8,727	288,015
消耗品費	64,106	2,003	66,109
事務用品費	6,568	205	6,773
地代家賃 ※	544,869	41,895	586,764
保険料	175,543	5,485	181,028
租税公課 ※	4,000	0	4,000
研修費 ◆	0	0	0
支払手数料	252,906	7,902	260,808
雑費 ※	120,000	0	120,000
その他経費計	11,682,877	72,756	11,755,633
(3) 売上原価			
期首商品棚卸高		824,324	824,324
当期商品仕入高		75,100	75,100
期末商品棚卸高		828,282	828,282
売上原価計		71,142	71,142
事業費計	17,455,428	324,272	17,779,700
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	442,260		442,260
賞与	99,225		99,225
退職金	0		0
法定福利費	79,378		79,378
人件費計	620,863		620,863
(2) その他経費			
会議費	1,633		1,633
旅費交通費	20,888		20,888
通信運搬費	30,058		30,058
消耗品費	6,899		6,899
事務用品費	707		707
地代家賃 ※	61,236		61,236
保険料	18,892		18,892
租税公課 ※	0		0
支払手数料	27,218		27,218
法人税等	0	70,003	70,003
その他経費計	167,531	70,003	237,534
管理費計	788,394	70,003	858,397
経常費用計	18,243,822	394,275	18,638,097
当期収支差額	123,668	-1,718	121,950
次期繰越収支差額	7,932,518	-3,890,280	4,042,238